

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15,540,486	30,637,523	6,849,736.0	0.0	11,191,234.0	0.0	18,040,970.0	116.03	58.89
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	12,960,939	12,960,939	2,627,809.0	0.0	0.0	0.0	2,627,809.0	20.27	20.27
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,960,939	12,960,939	2,627,809.0	0.0	0.0	0.0	2,627,809.0	20.27	20.27
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,960,939	12,960,939	2,627,809.0	0.0	0.0	0.0	2,627,809.0	20.27	20.27
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,960,939	12,960,939	2,627,809.0	0.0	0.0	0.0	2,627,809.0	20.27	20.27
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,960,939	12,960,939	2,627,809.0	0.0	0.0	0.0	2,627,809.0	20.27	20.27
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,585,972	0.0	0.0	5,585,972.0	0.0	5,585,972.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	5,585,972	0.0	0.0	5,585,972.0	0.0	5,585,972.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,585,972	0.0	0.0	5,585,972.0	0.0	5,585,972.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,585,972	0.0	0.0	5,585,972.0	0.0	5,585,972.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,585,972	0.0	0.0	5,585,972.0	0.0	5,585,972.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	2,579,547	2,579,547	316,124.0	0.0	0.0	0.0	316,124.0	12.26	12.26
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	316,124.0	0.0	0.0	0.0	316,124.0	12.26	12.26
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	316,124.0	0.0	0.0	0.0	316,124.0	12.26	12.26
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	316,124.0	0.0	0.0	0.0	316,124.0	12.26	12.26
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,579,547	2,579,547	316,124.0	0.0	0.0	0.0	316,124.0	12.26	12.26
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	9,511,065	3,905,803.0	0.0	5,605,262.0	0.0	9,511,065.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,511,065	3,905,803.0	0.0	5,605,262.0	0.0	9,511,065.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,511,065	3,905,803.0	0.0	5,605,262.0	0.0	9,511,065.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,511,065	3,905,803.0	0.0	5,605,262.0	0.0	9,511,065.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,511,065	3,905,803.0	0.0	5,605,262.0	0.0	9,511,065.0		100.00
TOTAL GENERAL	15,540,486	30,637,523	6,849,736.0	0.0	11,191,234.0	0.0	18,040,970.0	116.03	58.89



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	15,540,486	30,637,523	2,420,424.00	.00	1,609,684.00	.00	4,030,108.00	25.93	13.15
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,715,886	1,715,886	5,700.00	.00	.00	.00	5,700.00	0.33	0.33
18 SANEAMIENTO	1,715,886	1,715,886	5,700.00	.00	.00	.00	5,700.00	0.33	0.33
040 SANEAMIENTO	1,715,886	1,715,886	5,700.00	.00	.00	.00	5,700.00	0.33	0.33
0088SANEAMIENTO URBANO	1,715,886	1,715,886	5,700.00	.00	.00	.00	5,700.00	0.33	0.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,715,886	1,715,886	5,700.00	.00	.00	.00	5,700.00	0.33	0.33
2276837 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE,	0	181,292	.00	.00	73,713.00	.00	73,713.00		40.66
18 SANEAMIENTO	0	181,292	.00	.00	73,713.00	.00	73,713.00		40.66
040 SANEAMIENTO	0	181,292	.00	.00	73,713.00	.00	73,713.00		40.66
0088SANEAMIENTO URBANO	0	181,292	.00	.00	73,713.00	.00	73,713.00		40.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	181,292	.00	.00	73,713.00	.00	73,713.00		40.66
2325237 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
18 SANEAMIENTO	0	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
040 SANEAMIENTO	0	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,316	2,089.00	.00	21,060.00	.00	23,149.00		84.75
2326388 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y	0	1,454,122	.00	.00	1,232,306.00	.00	1,232,306.00		84.75
18 SANEAMIENTO	0	1,454,122	.00	.00	1,232,306.00	.00	1,232,306.00		84.75
040 SANEAMIENTO	0	1,454,122	.00	.00	1,232,306.00	.00	1,232,306.00		84.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,454,122	.00	.00	1,232,306.00	.00	1,232,306.00		84.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,454,122	.00	.00	1,232,306.00	.00	1,232,306.00		84.75
2436439 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	0	5,585,972	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	5,585,972	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	5,585,972	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,585,972	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,585,972	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2445303 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	727,910	.00	.00	129,726.00	.00	129,726.00		17.82
18 SANEAMIENTO	0	727,910	.00	.00	129,726.00	.00	129,726.00		17.82
040 SANEAMIENTO	0	727,910	.00	.00	129,726.00	.00	129,726.00		17.82
0088SANEAMIENTO URBANO	0	727,910	.00	.00	129,726.00	.00	129,726.00		17.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	727,910	.00	.00	129,726.00	.00	129,726.00		17.82
2449807 RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE	0	9,805	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	9,805	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	9,805	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,805	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,805	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2487430 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	600,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	600,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	600,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	600,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	600,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2487499 RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) LA	0	1,515,383	.00	.00	9,486.00	.00	9,486.00		0.63

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	0	1,515,383	.00	.00	9,486.00	.00	9,486.00		0.63
040 SANEAMIENTO	0	1,515,383	.00	.00	9,486.00	.00	9,486.00		0.63
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,515,383	.00	.00	9,486.00	.00	9,486.00		0.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,515,383	.00	.00	9,486.00	.00	9,486.00		0.63
2493079 REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA)	0	350,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	350,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	350,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	350,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	350,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2499095 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) DE	0	85,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	85,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	85,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	85,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	85,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2499100 RENOVACION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) EPS	0	280,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	280,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	280,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	280,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	280,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2514102 RENOVACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA)	0	130,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	130,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	130,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	130,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	130,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2514306 RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO	0	57,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	57,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	57,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	57,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	57,600	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2514378 REMODELACION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL	0	815,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	815,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	815,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	815,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	815,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,856,922	3,102,162	487,121.00	.00	.00	.00	487,121.00	17.05	15.70
18 SANEAMIENTO	2,856,922	3,102,162	487,121.00	.00	.00	.00	487,121.00	17.05	15.70
006 GESTION	2,856,922	3,102,162	487,121.00	.00	.00	.00	487,121.00	17.05	15.70
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,856,922	3,102,162	487,121.00	.00	.00	.00	487,121.00	17.05	15.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,099,394	1,099,394	160,266.00	.00	.00	.00	160,266.00	14.58	14.58
3 BIENES Y SERVICIOS	1,556,130	1,798,527	283,007.00	.00	.00	.00	283,007.00	18.19	15.74
5 OTROS GASTOS	167,740	167,740	43,848.00	.00	.00	.00	43,848.00	26.14	26.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,658	36,501	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,921,743	3,119,403	334,442.00	.00	5,000.00	.00	339,442.00	17.66	10.88

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	1,921,743	3,119,403	334,442.00	.00	5,000.00	.00	339,442.00	17.66	10.88
040 SANEAMIENTO	1,921,743	3,119,403	334,442.00	.00	5,000.00	.00	339,442.00	17.66	10.88
0088SANEAMIENTO URBANO	1,921,743	3,119,403	334,442.00	.00	5,000.00	.00	339,442.00	17.66	10.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	972,286	972,286	231,409.00	.00	.00	.00	231,409.00	23.80	23.80
3 BIENES Y SERVICIOS	910,589	2,059,099	103,006.00	.00	5,000.00	.00	108,006.00	11.86	5.25
5 OTROS GASTOS	17,848	17,848	27.00	.00	.00	.00	27.00	0.15	0.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,020	70,170	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,218,157	8,923,313	1,347,911.00	.00	138,393.00	.00	1,486,304.00	20.59	16.66
18 SANEAMIENTO	6,910,729	8,615,885	1,271,054.00	.00	138,393.00	.00	1,409,447.00	20.40	16.36
040 SANEAMIENTO	6,910,729	8,615,885	1,271,054.00	.00	138,393.00	.00	1,409,447.00	20.40	16.36
0088SANEAMIENTO URBANO	6,910,729	8,615,885	1,271,054.00	.00	138,393.00	.00	1,409,447.00	20.40	16.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,374,522	1,374,522	418,075.00	.00	.00	.00	418,075.00	30.42	30.42
3 BIENES Y SERVICIOS	4,824,752	5,686,822	849,441.00	.00	11,666.00	.00	861,107.00	17.85	15.14
5 OTROS GASTOS	586,100	586,100	3,538.00	.00	.00	.00	3,538.00	0.60	0.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,355	968,441	.00	.00	126,727.00	.00	126,727.00	101.09	13.09
25 DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	76,857.00	.00	.00	.00	76,857.00	25.00	25.00
053 DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	76,857.00	.00	.00	.00	76,857.00	25.00	25.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	76,857.00	.00	.00	.00	76,857.00	25.00	25.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	307,428	307,428	76,857.00	.00	.00	.00	76,857.00	25.00	25.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,827,778	1,956,959	243,161.00	.00	.00	.00	243,161.00	13.30	12.43
18 SANEAMIENTO	1,827,778	1,956,959	243,161.00	.00	.00	.00	243,161.00	13.30	12.43
040 SANEAMIENTO	1,827,778	1,956,959	243,161.00	.00	.00	.00	243,161.00	13.30	12.43
0088SANEAMIENTO URBANO	1,827,778	1,956,959	243,161.00	.00	.00	.00	243,161.00	13.30	12.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	588,806	588,806	114,727.00	.00	.00	.00	114,727.00	19.48	19.48
3 BIENES Y SERVICIOS	1,020,566	1,123,540	128,024.00	.00	.00	.00	128,024.00	12.54	11.39
5 OTROS GASTOS	147,740	147,740	410.00	.00	.00	.00	410.00	0.28	0.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,666	96,873	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	15,540,486	30,637,523	2,420,424.00	.00	1,609,684.00	.00	4,030,108.00	25.93	13.15

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Sello y Firma


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	18,400,930	23,986,902	10,965,257	0	0	0	10,965,257	59.59	45.71
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	12,960,939	12,960,939	2,627,809				2,627,809	20.27	20.27
1.3. Rentas de la Propiedad	139,485	139,485	28,517	0	0	0	28,517	20.44	20.44
1.3.1 De la Propiedad Financiera	66,372	66,372	753				753	1.13	1.13
1.3.2 Otros	73,113	73,113	27,764	0	0	0	27,764	37.97	37.97
RECUPERACION DEL PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	14,886				14,886	20.36	20.36
OTROS			12,878				12,878	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,513,175	2,513,175	389,086	0	0	0	389,086	15.48	15.48
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	163,131	163,131	130,239				130,239	79.84	79.84
SERVICIOS COLATERALES	1,645,977	1,645,977	254,623				254,623	15.47	15.47
CONEXIONES DOMICILIARIAS	675,567	675,567	394				394	.06	.06
EXCESOS DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	28,500	28,500	3,830				3,830	13.44	13.44
1.5. Transferencias		5,585,972	7,421,284				7,421,284	0	132.88
1.6. Impuestos (Tributos)	2,787,331	2,787,331	498,561	0	0	0	498,561	17.89	17.89
1.6.1. I.G.V.	2,754,695	2,754,695	495,023				495,023	17.97	17.97
1.6.2. Otros	32,636	32,636	3,538				3,538	10.84	10.84
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,876,043	-18,233,591	-3,130,065	0	0	0	-3,130,065	19.72	17.17
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,035,008	4,035,008	934,800				934,800	23.17	23.17
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	9,808,203	12,165,751	736,117				736,117	7.51	6.05
2.4. Otros Gastos Corrientes	-99,513	-99,513	-21,234	0	0	0	-21,234	21.34	21.34
2.4.1 DIETAS AL DIRECTORIO Y JUNTA EMPRESARIAL	26,400	26,400					0	0	0
2.4.2 PRESTAMOS OTORGADOS	73,113	73,113	21,234				21,234	29.04	29.04
2.4.3 OTROS GASTOS CORRIENTES							0	0	0
2.5. Impuestos	-1,856,607	-1,856,607	-283,123	0	0	0	-283,123	15.25	15.25
2.5.1. Por cuenta propia	919,428	919,428	43,882				43,882	4.77	4.77
2.5.2. Por cuenta de terceros	-937,179	-937,179	-239,241	0	0	0	-239,241	25.53	25.53
I.G.V.	904,543	904,543	231,095				231,095	25.55	25.55
Otros Impuestos	32,636	32,636	8,146				8,146	24.96	24.96
2.6. Gastos Financieros	26,712	26,712	5,276				5,276	19.75	19.75
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	50,000	50,000	1,149,515				1,149,515	2299.03	2299.03
III. SALDO OPERATIVO	2,524,887	5,753,311	7,835,192	0	0	0	7,835,192	310.32	136.19
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,351,571	-15,091,060	-1,456,157	0	0	0	-1,456,157	61.92	9.65
4.1. Inversiones	2,024,746	13,842,949	1,091,372				1,091,372	53.9	7.88
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	295,825	1,217,111					0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	31,000	31,000	364,785				364,785	1176.73	1176.73
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2021

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VI. SALDO ECONOMICO	173,316	-9,337,749	6,379,035	0	0	0	6,379,035	3680.58	-68.31
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-307,428	-307,428	-76,857	0	0	0	-76,857	25	25
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-307,428	-307,428	-76,857	0	0	0	-76,857	25	25
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	262,164	262,164	65,059				65,059	24.82	24.82
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	45,264	45,264	11,798				11,798	26.06	26.06
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-134,112	-9,645,177	6,302,178	0	0	0	6,302,178	-4699.19	-65.34
SALDO INICIAL DE CAJA	11,595,963	11,595,963	11,595,963	17,898,141	17,898,141	17,898,141	11,595,963	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	11,461,851	1,950,786	17,898,141	17,898,141	17,898,141	17,898,141	17,898,141	156.15	917.48


 CONTADOR
 Sello y Firma


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma